

Anlagestrategie

Der Murphy&Spitz Green Bond Fund investiert überwiegend in Green Bonds entsprechend der Principles der International Capital Market Association (ICMA). Zudem kann der Fonds in Social Bonds, Sustainability Bonds, Sustainability-Linked Bonds und in Anleihen von Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit zu nachfolgenden Branchen beitragen.

Ziel der Anlagepolitik des Murphy&Spitz Green Bond Fund ist es, risikoangemessene Wertzuwächse mit Anleihen nachhaltiger Unternehmen zu erzielen. Neben einem angemessenen Wertzuwachs will der Fonds einen nachhaltigen Impact erzielen. Er stellt sich daher unter Art. 9 SFDR. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Die Referenzwährung ist Euro.

Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen des hauseigenen Research-Teams. Unsere Finanzanalyst*innen sind auf nachhaltiges Investment spezialisiert. Sie verfügen über profunde Unternehmens-, Technologie- und Branchenkenntnisse sowie ein umfassendes Kontaktnetzwerk.

Der Fonds ist insbesondere für Anleger*innen geeignet, die langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Zinserträge verbunden mit einer geringen Volatilität erzielen möchte. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig und sollte mindestens 5 Jahre betragen.



Bildung



Energieeffizienz

Erneuerbare
Energien

Gesundheit

Nachhaltige
MobilitätNachwachsende
Rohstoffe

Naturkost

Ökologisches
Bauen

Wasser

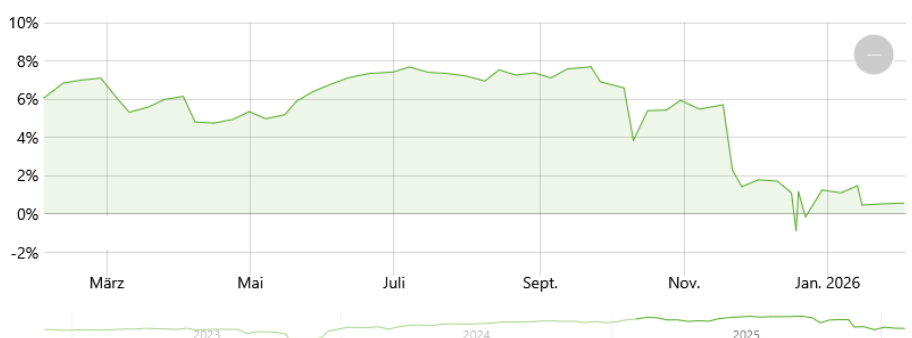
Wertentwicklung

Performance nach BVI	Lfd. Jahr	Letzte 3 Monate	Letzte 6 Monate	Letztes Kalenderjahr	Seit Auflegung	Januar 2026
	-0,95	-5,29%	-6,39%	-2,82%	+0,36%	-0,95%

Ausschüttungen je Anteil	06.12.2023	13.12.2024	03.12.2025
Die Ausschüttungen erfolgen am Ende eines Kalenderjahres	3,22% bzw. 3,00 Euro	4,01% bzw. 4,04 Euro	4,23% bzw. 4,00 Euro

Indexierte Wertentwicklung der letzten 12 Monate

Murphy&Spitz Green Bond Fund R



FONDSDATEN	
Kategorie	Rentenfonds
Auflagedatum	23.11.2022
WKN	A3CQVS
ISIN	DE000A3CQVS2
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31.05.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvolumen per 30.01.2026	4,12 Mio. Euro
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Verwahrstelle	DZ Bank AG
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsmanager	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Kategorie gem. SFDR	Artikel 9
Fondsinformation	www.greenbond.fund
Mindesteinanlage	Keine
Mindestfolgebeteiligung	Keine
Sparplanfähig	Ja
Ausgabeaufschlag zurzeit	3,0% (max. 3%)
Verwaltungsgebühr p.a. zurzeit	0,45% (max. 1,7%)
Verwaltungsstellenvergütung p.a. zurzeit	0,042% (max. 0,0476%)
Gesamtkostenquote (TER)	1,46%

Fondsmanager Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung

Murphy&Spitz ist seit 1999 auf Nachhaltige Geldanlagen und die Verwaltung von Vermögen privater und institutioneller Kund*innen spezialisiert. Ihr Vorstand Andrew Murphy kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Management nachhaltiger Aktien- und Rentenfonds zurückblicken. Das hauseigene Researchteam ist seit über 25 Jahren auf nachhaltige Branchen und Themen spezialisiert.

Monatlicher Bericht des Managements

Im Januar 2026 gab der Murphy&Spitz Green Bond Fund leicht nach. Die Wertentwicklung lag zum Stichtag 30. Januar bei -0,95%

Im Januar war es an den Finanzmärkten relativ ruhig, starke und nachhaltige Kursbewegungen blieben weitestgehend aus. Die Themen US-Zölle, Iran-Krise und der Ukraine-Krieg bestimmten weiterhin die internationalen Schlagzeilen. Grundsätzlich schien es, als wollten viele Investoren die anstehende Berichtssaison abwarten bevor sie sich positionieren.

ABO Energy geriet aufgrund einer weiteren Gewinnwarnung erneut in Turbulenzen. Die Anzahl baureifer Windkraftanlagen stieg bis Ende 2025 auf über 40 GW. ABO Energy hingegen erhielt zum zweiten Mal hintereinander keinen Zuschlag bei den BNetzA-Ausschreibungen. Das Unternehmen lag mit seinen Geboten knapp oberhalb der Zuschlagsgrenze.

Ein wenig gesenkt wurde der Anteil von HEP Global am Portfolio. Der Projektierer Erneuerbarer Energie-Anlagen ist besonders von den Veräußerungen seiner US-Geschäfte abhängig.

Wenig Bewegung sehen wir bei der Anleihe der Paul Tech / Actaqua, deren Kupon im Zuge der Laufzeitverlängerung um ein Jahr von sieben auf neun Prozent gestiegen ist. Das Management zeigt sich weiterhin optimistisch, seine Ziele rasch umzusetzen.

Am 6. Dezember 2025 erfolgte die jährliche Ausschüttung in Höhe von € 4,- je Anteil. Dies entspricht einer Rendite von 4,23%. Der ausschüttungsfähige Betrag stieg bis Ende Januar 2026 wieder auf € 1,21 (2025: € 1,05). Der durchschnittliche Kupon verblieb bei 5,48%, die durchschnittliche Duration sank auf 2,47 Jahre.

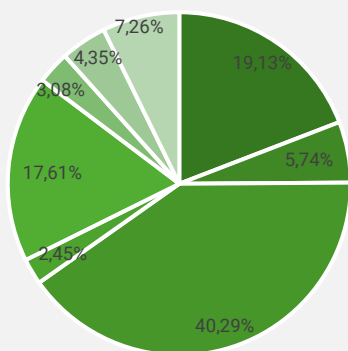
Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Anleihen von nachhaltigen Unternehmen anbieten. Die Investitionsquote soll nicht weiter ausgebaut werden.

10 größte Positionen

Paul Tech	8,91%
Acciona	4,84%
Tennet	4,49%
Tomra	4,35%
Ziton	3,75%
KoskiRent	3,61%
Coloplast	3,60%
UBM	3,57%
Bonheur	3,20%
Greenvolt	3,13%

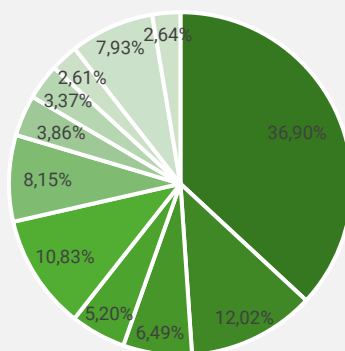


Branchenallokation



- Energieeffizienz 19,13%
- Gesundheit 5,74%
- Erneuerbare Energien 40,29%
- Nachhaltige Mobilität 2,45%
- Ökologisches Bauen 17,61%
- Nachwachsende Rohstoffe 3,08%
- Kreislaufwirtschaft 4,35%
- Liquidität 7,26%

Länderallokation



- Deutschland 36,90%
- Dänemark 12,02%
- Finnland 6,49%
- Italien 5,20%
- Niederlande 10,83%
- Norwegen 8,15%
- Österreich 3,86%
- Portugal 3,37%
- Schweden 2,61%
- Spanien 7,93%
- Sonstige 2,64%



Wichtige Information

Dieses Fondsportrait stellt weder Angebot, Empfehlung noch Aufforderung zum Kauf von Investmentanteilen dar und dient lediglich Informationszwecken. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind der aktuelle Verkaufsprospekt mit ausführlichen Risikohinweisen, der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Murphy&Spitz, Ihrem Anlageberater, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den Zahlstellen. Dargestellte Vergangenheitshinweise sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Abweichungen durch Rundungsdifferenzen sind möglich.